

FÓRMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0492261954002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEW EDGE TRADING S.A.** EXPEDIENTE 109201

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720

340 ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	721
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	725
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	366	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		COMBUSTIBLES	735
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y PROBABILIDAD	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
SALDO POR DE DIFERENCIAL DE EJERCICIO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742

380 OTROS ACTIVOS		740 OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	744
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SUELDOS Y SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	399	COMISIONES EN VENTAS	758
ACTIVOS CONTINGENTES	398	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759

400 PASIVO		760 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE GESTIÓN	763
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
OBLIGACIONES	423	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL IESS	425	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EMPLEADOS	427	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	INTERESES Y COMISIONES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775

440 PASIVO LARGO PLAZO		775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
LOCALES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 783 = 790
LOCALES	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 790 > 0
DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL PASIVO	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES	498	EN EL EXTERIOR	804
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805

500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810
OTROS SUPERÁVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **AB. JORGE ZEVALLOS** NOMBRE: **ING. RODOLFO ANDRADA**

C.I. No. **0906974056** RUC No. **091221749-4**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

